

07 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002709

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	MIREYA PINO SANCHEZ	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	LENTES OPTICOS (POLY BLANCO CON F/A) NOMBRE ALUMNO: FERNANDA PAURIMANI JIMENEZ. RUT: 23.956.752-5 CURSO: 2º BASICO "E" ESTABLECIMIENTO: ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"	149,580	149,580
1	UNIDAD	LENTES OPTICOS (POLY BLANCO CON F/A) NOMBRE ALUMNO: FABIANA LUGO ARROYO. RUT: 26.603.533-3 CURSO: 6º BASICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"	100,840	100,840
1	UNIDAD	LENTES OPTICOS (POLY BLANCO CON F/A) NOMBRE ALUMNO: ESPERANZA BAEZ ESCOBAR. RUT: 25.647.599-5 CURSO: 2º BASICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"	100,840	100,840
1	UNIDAD	LENTES OPTICOS (POLY BLANCO CON F/A) NOMBRE ALUMNO: JOSE QUISPE BLANCO RUT: 28.417.729-0 CURSO: 8º BASICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"	92,437	92,437
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OL 202400002709.-				

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°2009/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°171 ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER".

Sub-Total	443,697
Desuento	
Monto Neto	443,697
Iva 19%	84,303
Total	528,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/10/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "OPTICA GODOY"
Documento de Origen MEMO N°2009 DIR. EDUCACION; ORD N°171 ESCUELA E-42.
Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS


CALIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENS ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO